

中国五金机电周刊

Electrical and mechanical hardware

指导单位:全国工商联五金机电商会

网络合作媒体:万贯五金机电网(<http://www.wanguan.com>)

2015年9月13日 星期日 运营总监:李洪洲 责编:杜高孝 编辑:唐勃 版式:鲁敏

投稿·咨询邮箱:ZGWJJD@yeah.net

新闻热线:028-68230696

企业家日报

5

ENTREPRENEURS DAILY

热点聚焦

伴随着经济建设的快速发展,我国先后多次投资进行电源建设和电网改造项目,强劲地拉动各类变压器市场需求持续增长。然而,在光鲜外表之下,仍存在着种种隐忧,低价竞争、恶性竞争日趋严重,而且这种价格战已从低电压中小容量产品向高电压大容量产品领域蔓延,已经对变压器制造企业,甚至给整个行业造成了巨大伤害,这种现状亟待彻底改变。

变压器行业亟待冲出低价竞争“围城”

■ 叶中

行业发展尚存隐忧

变压器是电力系统中关键的设备之一,其性能直接影响电网运行的安全可靠。变压器的设计、制造能力代表了整个电力装备行业的综合技术水平。经过多年发展,我国变压器设计和制造技术已经非常成熟,不仅变压器生产总量位居世界前列,而且掌握了从750千伏到1000千伏特高压交流、±800千伏特高压直流等一大批输变电关键装备研制的核心技术,国际竞争力不断增强。

然而,在变压器行业快速发展光鲜的背后,仍存在着种种困扰和隐忧。目前,最突出的问题是低价竞争、无序竞争,严重扰乱了市场秩序。近期,几家变压器生产企业纷纷反映:目前行业低价竞争、恶性竞争日趋严重,而且这种价格战已从低电压中小容量产品向高电压大容量产品领域蔓延,已经对变压器制造企业,甚至整个行业造成了巨大伤害。

尤其令人担心的是,如果任其发展,伤害到用户将是迟早的事。因为,这种低价竞争的结果必将是没有赢家,“最终谁也伤不起”。数据显示:我国每年变压器需求量在15亿千伏安左右。与此同时,我国变压器行业规模庞大,中小企业居多,产业集中度较低,年产能约有30亿千伏安,处于市场严重过剩状态。

自2009年以来,国家电力建设速度放缓,国内变压器需求量有所降低,特别是设备需求企业采用集中招标的方式采购变压器,由于低价中标,导致市场竞争空前激烈,也导致了设备生产企业的降价竞争。目前,部分变压器产品最终售价只有原材料成本的80%。

企业平均利润率走进“负时代”

调研报告显示,20世纪七八十年代,我国变压器行业的平均利润率约为20%;2010年前后约为8%。而如今,多数变压器生产厂家750千伏及以下产品的平均利润率走进“负时代”,直接导致近年来我国变压器生产企业处于低效益运行状态。企业为求生存,无奈只能减少研发投入,寻找低价材料摊低成本,甚至出现了变压器企业牺牲产品质量进行恶性竞争的局面,市场秩序日趋混乱。

据了解,不仅低电压中小容量变压器领域成为价格战的重灾区,即使技术含量相对较高、生产厂家数量较少的高电压、大容量产品领域也未能幸免于难,价格战也是越演



越烈,而且所涉及的领域呈现进一步扩大的趋势。从电源到电网、从风电到光伏等新能源行业也无一幸免。

据统计,从2012年至今,招标已定标的30个百万火电机组和57个60万火电机组,次低价和最低价中标的项目占比高达78%;近三年来,常规火电主变压器产品中标价格降幅超过15%,很多变压器制造企业处于亏损或严重亏损状态。此外,由于风电和光伏行业进入门槛较低,因此更是鱼龙混杂。投标价格最高和最低的相差20%以上,直接导致了产品质量问题层出不穷。

据一家以研发高电压、大容量产品为主的企业老总透露,这种价格战、恶性竞争的结果,已造成制造企业长期“失血”。尤其是在国家电力建设放缓、投资减少、市场需求萎缩的情况下,价格战更是雪上加霜地加速了制造企业陷入困境,甚至是举步维艰。他

表示,长此以往,国家精心培育的一批中国民族变压器核心骨干企业将无法生存,或将走向衰败。

专家支招破解困局

如何破解我国变压器行业目前的困局?业界权威专家、中国工程院院士朱英浩认为:为了防止低价促销,上级主管部门应制定以质量为先导的变压器评标办法。比如节能配电变压器明确按照国际通用的LCC(全生命周期成本)评标方法,可靠性指标列在首位,在产品质量上要有要求,生产能力应有规定,测试设备应满足节能降耗精度要求,产品质量要满足最新国标或IEC标准要求,要有突发短路、雷电冲击、局部放电测量报告,以及损耗测试仪要符合国家标准要求等。

一位行业协会人士表示,由于市场需求

大幅减少,导致竞争越来越激烈,而企业只好尽可能地将价格压到最低。产品价格压低使企业利润缩水,因此很多企业在变压器产品上偷工减料,以次充好,以此来挽回低价带来的利润损失。变压器作为电网运行的重要设备,其恶性竞争导致的低质产品进入市场,无疑为我国的电网安全埋下了定时炸弹。

为彻底改变目前变压器行业价格战的乱象,综合行业专家和多家企业高管的意见,现提出相关建设性意见:

一是应充分看到变压器行业面临的良好机遇,提振对行业未来发展的信心。在国家宏观经济层面,目前已经启动实施“一带一路”战略,对化解及释放国内过剩产能将起到至关重要的积极作用。同时,国家大力推动结构调整、促进产业转型升级,也给企业带来了良好机遇。近期,工信部、质检总局、发改委联合下发《配电变压器能效提升计划(2015~2017年)》,为企业转型升级提出了具体的指导方向和实施举措,广大企业应积极紧跟、贯彻国家政策精神,大力推进科技创新,提高产品质量,以求得竞争的主动性。

二是应大力发挥行业协会的作用,由协会牵头开展广泛的市场调研。在充分掌握行业“大数据”的基础上,制定合理的产品指导价格,引导制造企业合理报价,通过提供优质的产品和服务提高市场竞争力,而不是通过恶性竞争的价格战来求得生存。同时,呼吁用户企业要按照国际通用规则把产品质量作为评标的重要标准,对明显低于材料成本的恶性价格竞争,加以必要的限制。

三是应大力发挥用户的作用,从采购源头杜绝低价中标。用户企业应该充分认识到,低价中标与低质产品是有一定必然联系的,目前许多产品的中标价格已经接近或低于原材料价格,而变压器制造成本中原材料成本占比高达70%。在这种形势下,制造企业为了生存不可避免地会首选低价材料,甚至铤而走险选用低质原料,必将为电网的安全运行埋下隐患,直接关系到国家的电力安全。

四是应大力发挥制造企业的作用,立足企业长远发展。各制造企业应充分认识到价格战没有赢家,这也是企业的短期行为。惟有抱团取暖,依靠加强精益化管理,加快产品技术创新、加快产品更新换代步伐,为用户提供更加贴心的服务,创造更多的价值,才能真正增强企业的核心竞争力。否则,企业将无从获得持续健康发展。

我国农用柴油机升级国三标准正加紧进行

8月28日,中国农业机械工业协会在京召开媒体发布会。中国农机工业协会会长陈志和副秘书长宁学贵介绍了农用柴油机排放由国家二级标准升级为国家标准三级标准工作进展情况,并回答了记者提问。

陈志说,近年来中国农业机械工业协会马不停蹄,加快推进国二升级国三工作。包括协调主要农用柴油机生产企业尽快完成国三核准,为主机厂提供样机匹配测试;协调主机厂与柴油机厂共同进行二次开发;积极向上级主管部门反映生产面临的实际困难,提出应对建议等。这些工作总体上顺应了国家节能减排大环境的要求,助推了国家新排放标准的实施。陈志表示,目前国民经济发展下行压力大,部分农机企业库存增加,都对国二升级到国三产生不利影响,应当积极应对。



宁学贵介绍说,目前全国已有30家发动机企业的730多个型号的产品通过了国三型式核准申请。大部分农用柴油机生产企业在技术上的准备比较充分。但在柴油机生产企业与主机生产企业配合上仍然比较薄弱,同时,柴油机排放标准的升级也对农机产品经销商和农机消费者产生了影响。他建议,柴油机生产企业与主机生产企业要做好协作配合,实现无缝对接;另外,要加强国三产品的市场宣传,做好技术培训和维修服务。

据悉,我国于2007年发布了非道路第一阶段和第二阶段柴油机排放标准,其中国一标准2007年10月1日开始实施,国二标准2009年10月1日实施,而自2014年10月1日起,针对非道路移动机械柴油机的减排新标准——《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891—2014)正式实施。标准要求,凡进行排气污染物排放型式核准的非道路移动机械用柴油机今后都必须符合标准第三阶段要求。国家环保部明令,自2015年10月1日起,所有制造和销售的柴油机,必须达到国三标准;到2016年4月1日,所有制造、进口和装用柴油机,必须达到国三标准。

农用柴油机排放标准从国二提升到国三,符合低碳、环保、节能农业机械发展方向,对企业技术储备和产品升级提出了新的考验。随着秋收的到来,合理安排产能,积极消化库存,推进行业良性发展成为首要任务。

(农机通)

青岛北斗导航产业进入发展“黄金时代”

■ 端备

山东省青岛市北斗导航产业日前已经进入快速发展的“黄金时代”,24个项目集中签约,投资1.5亿元的北斗华信天线区域基地项目、投资3亿元的航天科技产业孵化基地项目等五大重点项目正顺利推进。

这五大项目分别是:一是落户青岛市的北斗华信天线区域基地项目,主要建设华信卫星导航产业技术研发及公共服务平台区域总部、研发中心、营销物流中心。二是落户蓝色硅谷核心区区的航天科技产业孵化基地项目,主要开展北斗导航海洋中心、无人机海洋应用基地、卫星应用培训基地等业务。三是拟落户蓝色硅谷核心区区的中国北斗车联网产业联盟基地项目,由中国车载信息服务产业应用联盟(TIAA)与中斗科技股份有限公司联合主导建设,计划建成一个具有全球示范意义的、基于我国自主知识产权的北斗导航系统的车联网产业联盟基地。四是拟落户高新区的北斗车联网应用示范项目,由北斗星通信息服务有限公司建设,主要内容包括建设本地化的运营服务中心、研制并推广船易通等产品,推动各类终端设备的部署和网络的建设,深度开发车联网采集来的信息资源。五是落户青岛高新区的基于北斗的IP云的SOC设计验证系统项目,主要开展基于北斗导航相关软硬件及平台的研发和设计。

今年上半年产业同比增长30% 我国光伏行业持续加速回暖

■ 鲍源

国家工信部近日公布的数据显示,今年上半年我国光伏产业同比增长30%。同时,产品价格稳中有升,企业经营普遍好转,国内排名前4的多晶硅企业均实现满产,前10家组件企业平均毛利率超15%,进入光伏制造行业规范公告名单的29家组件企业平均净利润率同比增长6.5个百分点。在行业向好的背景下,“十三五”光伏装机目标上调的预期愈发强烈。

总产值超2000亿元

企业经营状况的改善间接反映出光伏产业规模的持续稳定增长。数据显示,上半年全国多晶硅产量7.4万吨,同比增长15.6%,进口量约6万吨;硅片产量45亿片,同比略有增长;电池组件产量19.6GW,同比增长26.4%;硅片、电池、组件等主要光伏产品出口额77亿美元。据初步统计,上半年我国光伏制造业总产值超过2000亿元。2013年下半年,光伏行业出现回暖苗头;2014年至今,光伏行业处于加速回暖状态。今年上半年,我国光伏企业盈利情况明显好转,多数企业扭亏为盈。

国内光伏上市企业近日发布的上半年财报或许更具说服力:天合光能有限公司公布其第二季度净利润为4310万美元,其净营收较上年同期攀升39.2%,达7.229亿美元,毛利率从15.4%扩大到20.0%,多项指标创纪录;

东方日升预计今年上半年盈利1亿~1.2亿元,同比增长360.19%~452.23%;阳光电源公告称,上半年实现营业收入17.84亿元,同比增长91.53%,实现净利润1.66亿元,同比增长73.90%;上半年实现盈利4324.15万~4843.05万元,同比增长25%~40%。在15家已经发布中期业绩预告的光伏上市公司中,业绩预喜公司占比近七成。

国内发展环境逐步完善,国际市场发展环境也越来越乐观。数据显示,今年上半年国内外市场发展持续趋好。全国新增并网光伏装机量7.73GW,累计装机量达35.7GW。我国企业加速拓展亚非拉市场,并开展海外建厂。据不完全统计,已建成海外产能电池800MW、组件1.5GW,在建及扩建规模达3.2GW和3GW;对欧美出口占比降至约30%,欧美“双反”影响进一步降低。

此外,光伏产业关键技术工艺水平也在持续提升,单位产能光伏制造业投资继续下降。多晶硅平均生产能耗继续下降,骨干企业单晶及多晶电池平均转换效率有所提升。

行业前景向好

今年下半年我国光伏市场需求旺盛,预计发电装机容量在12~13GW。虽然市场需求量增加,但企业扩产相对理性,预计光伏组件价格在四季度将有小幅上升,制造企业利润率提高。骨干企业凭借技术规模品牌优势,将进一步提升市场占有率,产业集中度不断提升。



行业向好,但目前光伏行业产业发展障碍仍然存在。工信部有关负责人分析认为,下半年我国光伏产业发展将呈平稳上升态势,但产业发展面临的结构性矛盾依然突出,包括:制造业竞争力提升乏力,光伏企业融资困难,发电补贴与系统成本、装机容量联动机制亟待健全等。在一定时期内,光伏产业发展仍将处于深度调整阶段,企业兼并重组和资源整合将不断加快,有技术、资金、管理、品牌等方面优势的企业将进一步抢占市场先机。

尽管如此,“十三五”光伏装机目标上调预期仍然强烈。近日,中国光伏行业协会、中国循环经济协会可再生能源专业委员会、中国可再生能源学会联名提交有关促进光伏行业发展的三大政策文件:《关于提高“十三五”光伏发电目标的建议》、《关于“十三五”期间

支持光伏产业健康发展的建议》和《光伏电站电费缺口情况及建议》。

《关于提高“十三五”光伏发电目标的建议》中提到将“十三五”规划光伏装机目标由之前1亿千瓦调整为2亿千瓦。《关于“十三五”期间支持光伏产业健康发展的建议》强调加强可再生能源附加征收力度,简化补贴发放程序,维持稳定电价水平。统筹光伏基地与电网通道建设规划,包装光伏并网和全额收购。针对光伏电站用地采取土地税收优惠政策。《光伏电站电费缺口情况及建议》提到将可再生能源基金发放由“以收定支”改为“以支定收”,提高可再生能源附加,落实可再生能源发展专项资金作用。

随着多项政策利好以及光伏产业链各环节的技术进步,到2020年,光伏发电价格可再下降50%,进而完全有可能实现平价上网。